



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

วันที่ 1 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง
 9. แผนที่สถานที่ประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unimit.com) ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งไว้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unimit.com) และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	1,650	1,754
หนี้สินรวม	126	224
รายได้จากงานตามสัญญา	779	779
รายได้รวม	800	800
กำไรสำหรับปี	13	15
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.02	0.03

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 12.81 ล้านบาท และคิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.16 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.02 บาท (จ่ายจากกำไรสะสม) เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น			รวมเป็นเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ของกำไรสุทธิ
		ระหว่างกาล	งวดสุดท้าย	รวม		
2560	12.81	0.02	0.02	0.04	22.82	178.16
2559	40.47	0.05	0.02	0.07	39.94	98.69
2558	83.13	0.06	0.08	0.14	79.87	96.08

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 โดยจ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวนกรรมการ 4 ท่านดังนี้

1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายนิത്യ พุพิทยาสถาพร ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยได้แนบประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นเงินรวม 5,775,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน

ในปี 2561 คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		
		ปี 2561(เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
1. นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์การ	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	510,000	566,100	754,800
2. นาย ย้ง ไท่ หลู	กรรมการ และกรรมการบริหาร	499,000	553,800	738,400
3. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	499,000	553,800	738,400
4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ	341,400	553,800	738,400
5. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ	341,400	394,500	526,000
6. นายนิത്യ พุทธิยาสถาพร	กรรมการ	341,400	394,500	526,000
7. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ	341,400	394,500	526,000
8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์การ	กรรมการ	341,400	394,500	526,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	499,500	553,800	738,400
10. นายณัฐพล ลีลาวัดพานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	428,500	471,900	629,200
11. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	428,500	471,900	629,200
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	428,500	471,900	629,200
รวมเป็นเงิน *		5,000,000	5,775,000	7,700,000

*มีค่าพาหนะประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน
ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวม 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) และค่าพาหนะประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและผู้บริหาร เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ทำให้งานตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2558 จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทจำนวน 4 ปี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ปี	ค่าสอบบัญชี		รวมเป็นเงิน
	ประจำปีและไตรมาส	ค่าตอบแทนอื่น	
2561 (เสนอ)	1,400,000	-	1,400,000
2560	1,200,000	-	1,200,000
2559	1,200,000	-	1,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับ ปรากฏตามเอกสารดังนี้

ข้อบังคับบริษัทข้อ 36	ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือ</p>	<p>ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

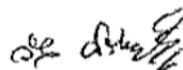
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาววิไล คิริพูลเกียรติกุล)